

# 資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 香取市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	16,988,000	17,296,685	308,685	
会費収入	16,988,000	17,296,685	308,685	
一般会費	16,201,000	16,343,385	142,385	
賛助会費	507,000	514,300	7,300	
法人会費	280,000	439,000	159,000	
寄附金収入	2,003,000	2,654,236	651,236	
経常経費寄附金収入	2,003,000	2,654,236	651,236	
一般寄付金	1,707,000	2,291,633	584,633	
指定寄附金	296,000	362,603	66,603	
経常経費補助金収入	47,634,000	46,627,628	1,006,372	
市補助金収入	32,377,000	32,377,000	0	
社協運営事業	25,912,000	25,912,000	0	
高齢者クラブ連合会事務局業務	2,186,000	2,186,000	0	
高齢者クラブ支部事務局業務	4,279,000	4,279,000	0	
県社協補助金収入	0	863,772	863,772	
生活福祉資金相談体制整備事業補助金	0	863,772	863,772	
共同募金配分金収入	15,257,000	13,386,856	1,870,144	
一般募金配分金収入	6,026,000	6,026,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	9,231,000	7,360,856	1,870,144	
助成金収入	570,000	570,000	0	
助成金収入	570,000	570,000	0	
千葉県地域ぐるみ福祉振興基金	570,000	570,000	0	
受託金収入	41,730,000	39,850,515	1,879,485	
県受託金収入	3,522,000	3,522,000	0	
仮設住宅生活支援ｱﾄﾞﾊﾞｲｽ-派遣事業	3,522,000	3,522,000	0	
市受託金収入	31,807,000	31,028,555	778,445	
難病患者等ホームヘルプサービス事業	9,000	0	9,000	
外出支援サービス事業	5,327,000	5,326,992	8	
生きがい活動支援通所事業	8,000,000	7,999,992	8	
給食サービス事業	2,160,000	1,979,200	180,800	
障害者紙おみこし給付事業	1,093,000	1,033,281	59,719	
社会福祉センター運営事業	6,500,000	6,500,000	0	
シニア健康プラザ管理業務	1,440,000	1,440,000	0	
栗山川ふれあいの里公園管理事業	881,000	804,243	76,757	
循環ワゴン運行事業	3,498,000	3,498,000	0	
公民館管理事業	2,124,000	1,672,215	451,785	
平成の森公園管理事業	625,000	624,632	368	
介護度重度化防止対策事業	150,000	150,000	0	
県社協受託金収入	6,151,000	5,049,960	1,101,040	
生活福祉資金貸付事業	1,934,000	901,000	1,033,000	
老障資金貸付事業	17,000	16,000	1,000	
日常生活自立支援事業	4,200,000	4,132,960	67,040	
その他の受託金収入	250,000	250,000	0	
香取地区老人ｸﾗﾌﾞ 連合会事務局受託金	250,000	250,000	0	

# 資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 香取市社会福祉協議会  
事業：法人全体

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
貸付事業収入	937,000	1,029,000	92,000	
償還金収入	937,000	1,029,000	92,000	
小口資金貸付事業償還金	937,000	1,029,000	92,000	
事業収入	3,759,000	3,662,049	96,951	
利用料収入	1,000	0	1,000	
難病患者等ホームヘルプサービス事業	1,000	0	1,000	
日常生活用具貸出事業	534,000	544,000	10,000	
給食サービス事業	1,080,000	989,600	90,400	
障害者紙おむつ給付事業	109,000	114,809	5,809	
社会福祉センター運営事業	1,941,000	1,955,140	14,140	
日常生活自立支援事業	94,000	58,500	35,500	
介護保険事業収入	119,270,000	122,781,618	3,511,618	
居宅介護料収入	50,875,000	48,450,284	2,424,716	
介護報酬収入	31,949,000	30,444,872	1,504,128	
介護予防報酬収入	18,926,000	18,005,412	920,588	
居宅介護支援介護料収入	10,932,000	11,377,000	445,000	
居宅介護支援介護料収入	10,932,000	11,377,000	445,000	
利用者等利用料収入	8,788,000	10,492,094	1,704,094	
居宅介護サービス利用料収入	4,189,000	4,905,393	716,393	
その他の利用料収入	4,599,000	5,586,701	987,701	
その他の事業収入	48,675,000	52,462,240	3,787,240	
補助金事業収入	0	2,000	2,000	
市町村特別事業収入	45,993,000	50,280,311	4,287,311	
受託事業収入	2,682,000	2,179,929	502,071	
障害福祉サービス等事業収入	6,404,000	6,371,936	32,064	
自立支援給付費収入	6,218,000	6,335,937	117,937	
介護給付費収入	6,218,000	6,335,937	117,937	
利用者負担金収入	186,000	35,999	150,001	
受取利息配当金収入	649,000	577,370	71,630	
受取利息配当金収入	649,000	577,370	71,630	
普通預金利子	4,000	1,000	3,000	
香取市地域ぐるみ福祉基金利子	605,000	547,535	57,465	
特定預金利子	40,000	28,835	11,165	
その他の収入	330,000	278,908	51,092	
受入研修費収入	60,000	23,000	37,000	
雑収入	270,000	255,908	14,092	
雑収入	270,000	255,908	14,092	
事業活動収入計(1)	240,274,000	241,699,945	1,425,945	
< 支出 >				
人件費支出	144,181,000	141,350,121	2,830,879	
職員給料支出	53,858,000	51,910,387	1,947,613	
職員俸給	48,113,000	47,326,545	786,455	
職員諸手当	5,745,000	4,583,842	1,161,158	
職員賞与支出	15,534,000	14,971,977	562,023	
非常勤職員給与支出	61,055,000	60,325,721	729,279	
法定福利費支出	13,734,000	14,142,036	408,036	

# 資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 香取市社会福祉協議会  
事業：法人全体

3 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業費支出	78,679,000	75,423,614	3,255,386	
給食費支出	270,000	101,682	168,318	
介護用品費支出	40,470,000	39,930,737	539,263	
保育材料費支出	3,240,000	2,968,800	271,200	
水道光熱費支出	2,640,000	2,994,701	354,701	
燃料費支出	2,557,000	2,551,638	5,362	
消耗器具備品費支出	2,076,000	2,459,540	383,540	
保険料支出	2,010,000	1,919,312	90,688	
賃借料支出	4,589,000	4,732,639	143,639	
車輛費支出	1,634,000	1,433,582	200,418	
旅費交通費支出	568,000	579,567	11,567	
研修費支出	112,000	101,905	10,095	
印刷製本費支出	70,000	133,875	63,875	
修繕費支出	108,000	87,570	20,430	
通信運搬費支出	1,759,000	1,241,732	517,268	
会議費支出	55,000	32,423	22,577	
業務委託費支出	6,901,000	5,538,585	1,362,415	
手数料支出	586,000	586,955	955	
行事費支出	1,836,000	1,871,193	35,193	
見舞金支出	4,910,000	4,335,000	575,000	
租税公課	25,000	0	25,000	
広報費	690,000	1,186,169	496,169	
諸謝金	41,000	46,000	5,000	
雑支出	1,532,000	590,009	941,991	
事務費支出	12,499,000	10,979,084	1,519,916	
福利厚生費支出	901,000	837,202	63,798	
旅費交通費支出	559,000	603,383	44,383	
研修研究費支出	110,000	166,170	56,170	
事務消耗品費支出	1,285,000	1,247,295	37,705	
印刷製本費支出	153,000	177,240	24,240	
水道光熱費支出	198,000	272,319	74,319	
燃料費支出	811,000	369,415	441,585	
修繕費支出	47,000	0	47,000	
通信運搬費支出	2,301,000	2,194,661	106,339	
会議費支出	95,000	150,073	55,073	
広報費支出	1,441,000	827,794	613,206	
業務委託費支出	1,654,000	1,517,454	136,546	
手数料支出	225,000	235,419	10,419	
保険料支出	507,000	451,270	55,730	
賃借料支出	1,270,000	1,147,361	122,639	
租税公課支出	30,000	12,850	17,150	
渉外費支出	300,000	194,773	105,227	
車輛費支出	494,000	473,547	20,453	
雑支出	118,000	100,858	17,142	
貸付事業支出	1,440,000	1,470,000	30,000	
貸付金支出	1,440,000	1,470,000	30,000	

# 資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 香取市社会福祉協議会  
事業：法人全体

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
小口資金貸付金	1,440,000	1,470,000	30,000	
助成金支出	16,409,000	14,962,117	1,446,883	
助成金支出	16,409,000	14,962,117	1,446,883	
助成金支出	16,409,000	14,962,117	1,446,883	
負担金支出	413,000	325,900	87,100	
負担金支出	413,000	325,900	87,100	
負担金支出	413,000	325,900	87,100	
事業活動支出計(2)	253,621,000	244,510,836	9,110,164	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,347,000	2,810,891	10,536,109	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
長期貸付金回収収入	0	0	0	
基金積立資産取崩収入	1,593,000	159,683,387	158,090,387	
地域ぐるみ福祉振興基金積立資産取崩収入	1,593,000	159,683,387	158,090,387	
積立資産取崩収入	168,911,000	10,696,475	158,214,525	
財政調整積立資産取崩収入	9,227,000	10,696,475	1,469,475	
地域ぐるみ福祉振興基金積立資産取崩収入	159,684,000	0	159,684,000	
その他の活動収入計(7)	170,504,000	170,379,862	124,138	
< 支出 >				
長期貸付金支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	160,289,330	160,289,330	
地域福祉振興基金積立支出	0	160,289,330	160,289,330	
積立資産支出	164,879,000	4,104,234	160,774,766	
退職給付引当資産支出	1,169,000	1,117,000	52,000	
共助会退職給付引当資産支出	1,169,000	1,117,000	52,000	
財政調整積立資産支出	11,000	6,820	4,180	
自動車購入積立資産支出	1,000	42	958	
退職金積立資産支出	2,971,000	2,964,013	6,987	
交通遺児積立資産支出	1,000	305	695	
地域ぐるみ福祉振興基金積立資産支出	160,586,000	0	160,586,000	
介護保険事業安定積立資産支出	140,000	16,054	123,946	
その他の活動による支出	2,537,000	2,038,320	498,680	
退職手当積立基金預け金支出	2,537,000	2,038,320	498,680	
その他の活動支出計(8)	167,416,000	166,431,884	984,116	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,088,000	3,947,978	859,978	
予備費支出(10)	1,937,000	0	1,937,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,196,000	1,137,087	13,333,087	
前期末支払資金残高(12)	12,196,000	14,798,536	2,602,536	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	15,935,623	15,935,623	